

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés			
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%		előirányzat	előirányzat	ezer forint	%		
I.	Intézményi működési bevételek	136 539	203 492	191 282	94,00%	I.	Intézmények működési kiadásai	859 810	908 308	842 673	92,77%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	833 730	865 389	904 924	104,57%	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	492 551	622 194	576 329	92,63%
III.	Támogatások	296 143	324 703	327 048	100,72%	III.	Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	12 562		
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 870	1 870	100,00%						
V.	Támogatásértékű működési bevételek	128 252	182 411	169 540	92,94%						
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra										
VII.	Működési célú pénzmaradvány	107	2 254	2 254	100,00%						
	Összesen:	1 394 771	1 580 119	1 596 918	101,06%		Összesen:	1 365 361	1 543 064	1 419 002	91,96%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	294 977	101,41%	I.	Felhalmozási kiadások	394 879	511 954	355 018	69,35%
II.	Támogatások		14 183	11 838	83,47%	II.	Felújítások	25 008	33 670	26 669	79,21%
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	97 006	96 955	99,95%	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	6 300	90,00%
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	10 331	59,65%	IV.	Általános tart., Sportcentrum	2 320	14 786		
V.	Támogatási kölcsön visszatérülése			333		V.	Településfejlesztési alap		5 014		
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 311	99,99%	VII.	Támogatási kölcsön nyújtása			1 280	
VII.	Hitelek						Összesen:	429 207	572 424	389 267	68,00%
	Összesen.	333 267	453 700	448 745	98,91%						
	Finanszírozás bevételei	80 000	95 139	4 267	4,49%		Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%
	MINDÖSSZESEN:	1 808 038	2 128 958	2 049 930	96,29%		MINDÖSSZESEN:	1 808 038	2 128 958	1 985 375	93,26%